证券代码：300508　　证券简称：维宏股份　　公告编号：2026-064

上海维宏电子科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司第五届董事会非独立董事宋秀龙先生的书面辞职报告。宋秀龙先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，宋秀龙先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，宋秀龙先生直接持有公司股份 326,300 股，占公司总股本的 0.2974%，其名下公司 2026 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票 60,000 股后续将按照公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》中的规定进行作废处理。

宋秀龙先生的原定任期届满日为 2027 年 5 月 7 日，辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。除此之外，宋秀龙先生不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对宋秀龙先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日